

Fecha: 05/09/2012
Hora : 1:21 PM

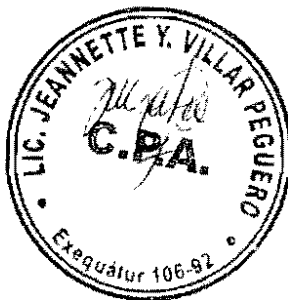
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Balance General
Con fecha de 31/05/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	Activos	4,323,872.07	
11	ACTIVOS CORRIENTES	2,382,173.81	
1101	DISPONIBILIDADES	2,343,373.81	
110101	CAJA	10,000.02	
11010101	Caja General		0.02
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	BANCOS	2,333,373.79	
11010201	Banco del Progreso		161,499.87
11010202	Banco Popular		2,171,873.92
1103	CUENTAS COBRAR EMPLEADOS	0.00	
110301	Nilo Vasquez		0.00
110304	Erickson Vasquez		0.00
1104	CUEENTAS Y DOC POR COBRAR	38,800.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO	38,800.00	
11040201	Ctas. x Cob Sec Pub N F		0.00
11040204	Ctas. x Cob Sec Externo		0.00
11040298	Otras x Cob C P a Clasifi		38,800.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,941,698.26	
1206	BIENES DE USO	1,941,698.26	
120601	MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBI	4,004,341.63	
12060103	Equip. Transp Trac. Eleva		2,460,000.00
12060104	Equipos de Computacion		240,592.92
12060106	Equip Com. y Senalamiento		245,241.00
12060107	Equip y Muebles Oficina		318,507.71
12060108	Herramientos y Rep. Mayor		740,000.00
120603	CONSTR, Y MEJORAS EN PROC	922,791.42	
12060311	Otras Const y mejoras pro		922,791.42
120698	OTROS BIENES DE USO	82,500.00	
12069804	Obras Arte Element Colecc		82,500.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-3,067,934.79	
12069999	Depreciacion Bienes Uso		-3,067,934.79
	Total Activos		4,323,872.07



21/01/12
A. Alvarez
11:10

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 31/05/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	1,030,000.00		34,488,649.29	
41	INGRESOS CORRIENTES	1,030,000.00		34,488,649.29	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIO	0.00		6,000.00	
410298	OTROS INGRS NO TRIBUTARIO	0.00		6,000.00	
41029898	Otros Ingresos		0.00		6,000.00
4105	DONACIONES RECIBIDAS	1,020,000.00		1,950,000.00	
410501	DONACIONES CORRIENTES	1,020,000.00		1,950,000.00	
41050103	Don Cte Sect Priv Externo		1,020,000.00		1,950,000.00
4111	INGRESOS A ESPECIFICAR	10,000.00		32,532,649.29	
411101	Ingresos Especf del Tesoro		0.00		14,472,649.29
411102	Ingresos Partidos Aliados		0.00		18,000,000.00
411103	Ingresos Cont Miembros		10,000.00		60,000.00
	Total Ingresos		1,030,000.00		34,488,649.29
5	GASTOS	13,887,655.81		31,704,075.61	
5101	GASTO OPERATIVO	13,887,655.81		31,704,075.61	
510101	REMUNERACIONES	433,450.00		1,151,750.00	
51010101	SUELDO GASTO FIJO	282,500.00		873,200.00	
5101010101	Sueldos Fijo		250,000.00		811,000.00
5101010102	Contribuciones		32,500.00		62,200.00
51010102	Sueldos Peronal Temporero		68,000.00		68,000.00
51010106	Dietas Y Gastos Represent		82,950.00		210,550.00
51010107	PRESTACIONES Y BONIFICACION	0.00		0.00	
5101010701	Regalia Pascual		0.00		0.00
510102	BIENES Y SERVICIOS	13,398,453.31		30,440,733.11	
51010201	SERVICIO NO PERSONALES	13,190,605.03		29,428,744.62	
5101020101	Servicio de Comunicaciones		67,936.44		129,489.47
5101020102	Servicios Basicos		49,726.76		96,361.64
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad		2,779,846.00		11,401,749.42
5101020105	Transporte y Almacenaje		158,633.80		270,187.80
5101020106	Alquileres		28,398.23		241,991.15
5101020109	Relaciones Publicas		143,381.00		595,982.10
5101020110	Actividades Politicas		2,593,413.80		8,639,050.14
5101020111	Contribuciones		0.00		228,200.00
5101020112	Proyecto Pelegrin Pte.		0.00		909,065.00
5101020113	Logistica Elecciones		7,512,650.00		7,512,650.00
510102012	Gastos menudos		35,000.00		92,000.00
51010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	207,848.28		1,011,988.49	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari		21,717.28		181,686.39
5101020203	Auditoria y Estudio Finac		0.00		17,400.00
5101020206	Servios Tecnicos Profecio		4,500.00		4,500.00
5101020210	Cuotas / Suscrip/ miembros		3,250.00		120,420.00
510199	DEPREC. Y PREVISIONES	0.00		0.00	
51019901	Depreciaciones		0.00		0.00
5104	TRANSF. Y DONAC. CTE	55,752.50		111,592.50	
510402	DONACIONES CORRIENTES	55,752.50		111,592.50	
51040202	Contribuciones		55,752.50		111,592.50
510501	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		0.00	
51050101	Otros Gastos Institucion		0.00		0.00
	Total Gastos		13,887,655.81		31,704,075.61
	INGRESO NETO		-12,857,655.81		2,784,573.68



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Cuentas por pagar/ suplidores y otros
Al 31 de Mayo del 2012
Valores en RD\$

Multimass, Taller Creativo		
Fra. 229 del 25-4-12		31,320.00
Fra. 230 del 26-4-12		22,944.08
Fra. 233 del 15-5-12		52,780.00
		<u>107,044.08</u>
Grupo Nous		
Fra. 187 del 02-5-12		69,600.00
Fra. 190 del 16-5-12		29,000.00
Fra. 192 del 21-6-12		11,600.00
		<u>110,200.00</u>
Colorin, S.A.		
Saldo fra. 9430 del 17-1-12		1,000,000.00
Plan B		
Saldo fra. 3914 del 28-6-2011		47,415.00
Saldo fra. 3915 del 28-6-2011		60,640.00
Saldo fra. 3926 del 28/6/2011		50,000.00
		<u>158,055.00</u>
Publicidad Flamingo, SRL		
Fra. 012953 del 2-1-2012		255,571.20
Importadora Centro- Americana SRL		
Saldo Fra. 0001-1448 del 10/4/12		400,000.00
Fra. 2377-0000 del 28-2-2012		900,000.00
		<u>1,300,000.00</u>
Serigraf, S.A.		
Fra. 24052 del 17-1-2012		1,356,040.00
Fra. 24600 del 5-2-2012		48,024.00
Fra. 24192 del 14-2-2012		343,360.00
		<u>1,747,424.00</u>
Cinevision- Telenorte, SRL		
Saldo fra. 6121 del 4-4-2012		61,600.00
Saldo fra. 6122 del 4-4-2012		61,600.00
		<u>123,200.00</u>
Miguel A. Alburqueque		
Fra. 108 del 23-5-2012		2,900.00
Microsoft Advertising		
Servicios publicidad virtual- US\$2,000.00		78,800.00
Actividades politicas		
Margarita Paredes	Reembolso	32,891.00
Ricardo Lopez- Balance pendiente	Reembolso	98,492.45
		<u>131,383.45</u>
Total pendientes al 31 mayo 2012		5,014,577.73

Fecha: 05/09/2012
 Hora : 12:19 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Balance General
 Con fecha de 30/04/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	Activos	17,256,556.88	
11	ACTIVOS CORRIENTES	15,388,813.62	
1101	DISPONIBILIDADES	5,349,413.62	
110101	CAJA	10,000.01	
11010101	Caja General		0.01
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	BANCOS	5,339,413.61	
11010201	Banco del Progreso		262,886.81
11010202	Banco Popular		5,076,526.80
1103	CUENTAS COBRAR EMPLEADOS	0.00	
110301	Nilo Vasquez		0.00
110304	Erickson Vasquez		0.00
1104	CUENTAS Y DOC POR COBRAR	10,039,400.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO	10,039,400.00	
11040201	Ctas. x Cob Sec Pub N F		0.00
11040204	Ctas. x Cob Sec Externo		10,000,000.00
11040298	Otras x Cob C P a Clasifi		39,400.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,867,743.26	
1206	BIENES DE USO	1,867,743.26	
120601	MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBI	3,930,386.63	
12060103	Equip. Transp Trac. Eleva		2,460,000.00
12060104	Equipos de Computacion		240,592.92
12060106	Equip Com. y Senalamiento		197,536.00
12060107	Equip y Muebles Oficina		292,257.71
12060108	Herramientos y Rep. Mayor		740,000.00
120603	CONSTR, Y MEJORAS EN PROC	922,791.42	
12060311	Otras Const y mejoras pro		922,791.42
120698	OTROS BIENES DE USO	82,500.00	
12069804	Obras Arte Element Colecc		82,500.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-3,067,934.79	
12069999	Depreciacion Bienes Uso		-3,067,934.79
Total Activos			17,256,556.88

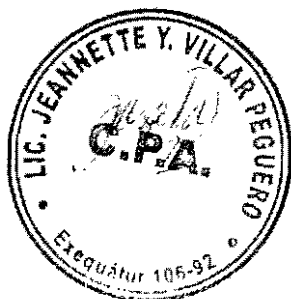


Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Balance General
 Con fecha de 30/04/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	2,155,442.30	
21	PASIVOS CORRIENTES	2,155,442.30	
2103	CUENTAS X PAGAR CORTO PLA	2,155,442.30	
210301	GASTOS PERSONAL X PAGAR	2,304.90	
21030101	Sueldos y Jorn. a Pagar		2,304.90
210302	CTAS A PAGAR DIR A CP	2,101,260.20	
21030201	Provee Dir Int Pag CP		1,961,510.00
21030298	Otros Provee Dir a Pagar		139,750.20
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. PAG	22,800.00	
21030601	Retenciones Impuestos Pag		11,800.00
21030602	Deducciones Pers. a Pagar		11,000.00
210311	ACTIVOS DIVERSOS	29,077.20	
21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		29,077.20
22	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
2205	PREST INT A PAGAR L P	0.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P		0.00
	Total Pasivos		2,155,442.30
3	PATRIMONIO	-1,690,304.36	
31	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	10,910.88	
3101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	10,910.88	
310101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	10,910.88	
31010101	Ajuste Patri Inic Disp Ba		10,910.88
32	PATRIMONIO INTITUCIONAL	249,667.03	
3201	CAPITAL INTITUCIONAL	249,667.03	
3203	RESULTADO CTAS CORRIENTES	249,667.03	
320302	Resultado del Ejercicio		249,667.03
33	UTILIDAD CIRCULANTE	-1,950,882.27	
331	Utilidad Circulante		-1,950,882.27
	Resultado Año Anterior		1,149,189.45
	Resultado Año Actual		15,642,229.49
	Total Capital		15,101,114.58
	Total Pasivo más Capital		17,256,556.88



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

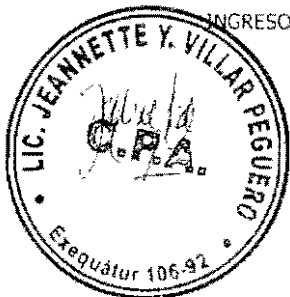
Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 30/04/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	33,412,649.29		33,458,649.29	
41	INGRESOS CORRIENTES	33,412,649.29		33,458,649.29	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIO	0.00		6,000.00	
410298	OTROS INGRS NO TRIBUTARIO	0.00		6,000.00	
41029898	Otros Ingresos		0.00		6,000.00
4105	DONACIONES RECIBIDAS	930,000.00		930,000.00	
410501	DONACIONES CORRIENTES	930,000.00		930,000.00	
41050103	Don Cte Sect Priv Externo		930,000.00		930,000.00
4111	INGRESOS A ESPECIFICAR	32,482,649.29		32,522,649.29	
411101	Ingresos Espec del Tesoro		14,472,649.29		14,472,649.29
411102	Ingresos Partidos Aliados		18,000,000.00		18,000,000.00
411103	Ingresos Cont Miembros		10,000.00		50,000.00
	Total Ingresos		33,412,649.29		33,458,649.29
5	GASTOS	14,810,826.03		17,816,419.80	
5101	GASTO OPERATIVO	14,810,826.03		17,816,419.80	
510101	REMUNERACIONES	657,050.00		718,300.00	
51010101	SUELDO GASTO FIJO	590,700.00		590,700.00	
5101010101	Sueldos Fijo		561,000.00		561,000.00
5101010102	Contribuciones		29,700.00		29,700.00
51010106	Dietas Y Gastos Represent		66,350.00		127,600.00
51010107	PRESTACIONES Y BONIFICACIONES	0.00		0.00	
5101010701	Regalia Pascual		0.00		0.00
510102	BIENES Y SERVICIOS	14,117,936.03		17,042,279.80	
51010201	SERVICIO NO PERSONALES	13,484,832.00		16,238,139.59	
5101020101	Servicio de Comunicaciones		45,519.63		61,553.03
5101020102	Servicios Basicos		16,132.25		46,634.88
5101020103	Publicidad, Imp. y Encuad		8,621,903.42		8,621,903.42
5101020105	Transporte y Almacenaje		72,354.00		111,554.00
5101020106	Alquileres		116,796.46		213,592.92
5101020109	Relaciones Publicas		441,601.10		452,601.10
5101020110	Actividades Politicas		4,486,646.24		6,045,636.34
5101020111	Contribuciones		35,000.00		228,200.00
5101020112	Proyecto Pelegrin Pte.		90,480.00		909,065.00
510102012	Gastos menudos		10,000.00		57,000.00
51010202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	633,104.03		804,140.21	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari		46,932.93		159,969.11
5101020203	Auditoria y Estudio Finac		17,400.00		17,400.00
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membres		117,170.00		117,170.00
510199	DEPREC. Y PREVISIONES	0.00		0.00	
51019901	Depreciaciones		0.00		0.00
5104	TRANSF. Y DONAC. CTE	35,840.00		55,840.00	
510402	DONACIONES CORRIENTES	35,840.00		55,840.00	
51040202	Contribuciones		35,840.00		55,840.00
510501	OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	0.00		0.00	
51050101	Otros Gastos Institucionales		0.00		0.00
	Total Gastos		14,810,826.03		17,816,419.80
	INGRESO NETO		18,601,823.26		15,642,229.49



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Cuentas por pagar/ suplidores y otros
Al 30 de Abril del 2012.
Valores en RD\$

Multimass, Taller Creativo		
Fra. 229 del 25-4-2012		31,320.00
Fra. 230 del 26-4-2012		<u>22,944.08</u>
		54,264.08
Colorin, S.A.		
Saldo fra. 9430 del 17-1-2012		1,000,000.00
Plan B		
Saldo fra. 3914 del 28-6-2011		47,415.00
Saldo fra. 3915 del 28-6-2011		60,640.00
Saldo fra. 3926 del 28-6-2011		<u>50,000.00</u>
		158,055.00
Publicidad Flamingo, SRL		
Fra. 012953 del 2-1-2012		255,571.20
Importadora Centro- Americana SRL		
Saldo Fra. 0001-1448 del 10-4-12		400,000.00
Fra. 2377-0000 del 28-2-2012		<u>900,000.00</u>
		1,300,000.00
Serigraf, S.A.		
Fra. 24052 del 17-1-2012		1,356,040.00
Fra. 24600 del 5-2-2012		48,024.00
Fra 24192 del 14-2-2012		<u>343,360.00</u>
		1,747,424.00
Cinevision- Telenorte, SRL		
Saldo fra. 6121 del 4-4-2012		61,600.00
Saldo fra. 6122 del 4-4-2012		<u>61,600.00</u>
		123,200.00
Actividades politicas		
Margarita Paredes	Reembolso	32,891.00
Ricardo Lopez- Balance pendiente	Reembolso	<u>98,492.45</u>
		131,383.45
Total pendientes al 30 de abril del 2012		4,769,897.73

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DETALLE DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS
DEL 1RO. ENERO AL 30 ABRIL 2012
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y DIPUTADOS DE ULTRAMAR 2012-2016

Valores en RD\$

<u>Contribuciones</u>	Banco Progreso Totales
Junta Central Electoral	14,450,940.32
Otros Ingresos- contribuciones de miembros	56,000.00
Total de Ingresos	14,506,940.32

<u>Egresos/ Desembolsos</u>	Totales
Pago Cesion de credito- Banco Popular	3,000,000.00
Publicidad- Cesion de credito- Colorin, S.A.	4,000,000.00
Publicidad- vallias- periodicos- radio- tv	4,681,903.26
Actividades politicas- incluye Asamblea del partido	2,396,808.86
Proyecto Pelegrin Castillo Presidente	869,065.00
Dietas y representaciones- personal de seguridad	127,600.00
Relaciones publicas	96,355.00
Contribuciones por servicios y trabajos diversos	308,740.00
Gastos menudos- diversos- actividades	57,000.00
Suministros de oficina	2,320.00
Energia electrica	44,314.88
Gastos de comunicaciones- telefonicos	61,553.03
Pago alquiler de locales	153,592.92
Gastos por reparaciones y mantenimiento- equipos transporte	95,054.00
Activos- compra de radios de comunicacion- personal seguridad	70,380.00
Pago servicios de auditorias	17,400.00
Sueldos- nominas del personal al servicio del partido	561,000.00
Pago de cuotas IDU- UPLA	117,170.00
Pago de intereses- cesion de credito	22,500.00
Comsiones bancanas- notas debito	24,565.52
Cuentas por cobrar- empleados y servidores	(2,600.00)
Retencion ISR- personas fisicas	(41,000.00)
Retencion TSS	(31,382.10)
Pago de impuestos - Retenciones ISR- ITBIS	18,200.00
Cuentas por pagar- periodos anteriores	
Ricardo Lopez- Actividades politicas	80,000.00
Impresos & Papeleria Monegro	7,665.28
Alquiler locales	125,000.00

Floristena Zuniflor	16,240.00
Plan B	57,675.20
Total de desembolsos	16,937,120.85

Banco Progreso- cks. 4800 al 5000 del 1 al 30 abril 2012

Descuentos automaticos JCE- Cesiones de credito

Noias debito y comisiones bancarias

Pagos electronicos de suscripciones internacionales- Entidades politicas

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DETALLE DE DESEMBOLSOS DEL 1RO. ENERO AL 30 ABRIL 2012
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y DIPUTADOS DE ULTRAMAR 2012-2016

Valores en RD\$

	Totales	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Contribuciones					
Junta Central Electoral	14,450,940.32				14,450,940.32
Otros Ingresos- contribuciones de miembros	56,000.00		20,000.00	26,000.00	10,000.00
Total de Ingresos	14,506,940.32	-	20,000.00	26,000.00	14,460,940.32

Egresos/ Desembolsos	Totales	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Pago Cesion de credito- Banco Popular	3,000,000.00				3,000,000.00
Publicidad- Cesion de credito- Colorin, S.A.	4,000,000.00				4,000,000.00
Publicidad- vallas- periodicos- radio- tv	4,681,903.26				4,681,903.26
Actividades politicas- incluye Asamblea del partido	2,396,808.86		1,004,735.20	199,754.90	1,192,318.76
Proyecto Pelegrin Castillo Presidente	869,065.00		330,585.00	398,000.00	90,480.00
Dietas y representaciones- personal de seguridad	127,600.00	22,500.00	27,000.00	11,750.00	66,350.00
Relaciones publicas	96,355.00			11,000.00	85,355.00
Contribuciones por servicios y trabajos diversos	308,740.00		143,700.00	69,500.00	95,540.00
Gastos menudos- diversos- actividades	57,000.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	10,000.00
Suministros de oficina	2,320.00				2,320.00
Energia electrica	44,314.88		15,922.24	14,580.39	13,812.25
Gastos de comunicaciones- telefonicos	61,553.03			16,033.40	45,519.63
Pago alquiler de locales	153,592.92		56,796.46	40,000.00	56,796.46
Gastos por reparaciones y mantenimiento- equipos	95,054.00			39,200.00	55,854.00
Activos- compra de radios de comunicacion- personal	70,380.00				70,380.00
Pago servicios de auditorias	17,400.00				17,400.00
Sueldos- nominas del personal al servicio del partido	561,000.00				561,000.00
Pago de cuotas IDU- UPLA	117,170.00				117,170.00
Pago de intereses- cesion de credito	22,500.00				22,500.00
Comisiones bancarias- notas debito	24,565.52	738.21	5,235.22	1,630.82	16,961.27
Cuentas por cobrar- empleados y servidores	(2,600.00)		1,500.00	(2,800.00)	(1,300.00)
Retencion ISR- personas fisicas	(41,000.00)			(7,000.00)	(34,000.00)
Retencion TSS	(31,382.10)				(31,382.10)
Pago de impuestos - Retenciones ISR- ITBIS	18,200.00				18,200.00
Cuentas por pagar- periodos anteriores					
Ricardo Lopez- Actividades politicas	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
Impresos & Papeleria Monegro	7,665.28				7,665.28
Alquiler locales	125,000.00				125,000.00
Pionsteria Zuniflor	16,240.00				16,240.00
Pian B	57,675.20				57,675.20
Total de desembolsos	16,937,120.85	33,238.21	1,685,474.12	858,649.51	14,359,759.01



Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC **430004588**

7/31/2012 2:09:19 PM [05]

Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201201
Numero Referencia:	6065678429
Fecha/Hora:	7/31/2012 2:09:19 PM
Cantidad Registros:	17
Adelanto ITBIS Calculado:	\$1,025,899.90
Total ITBIS Retenido:	\$0.00
Total Monto Facturado:	\$7,484,326.00
Nota: Las informaciones contenidas en este archivo están sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Dirección General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicaran las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envío de informaciones.	



Versión: 2012.11
 RUC y Cuenta: 130704588
 Puesto: 201201
 Validar: Generar Archivo: Ayuda
 Cancelar: Ejecutar Error: 9
 Cantidad de Registros: 17
 Total Monto Pagar: 2,481,261.25
 Total Monto Recibido: 2,481,261.25
 Total Monto Retenido: 20,000.00

Lineas	RUC o Cuenta	Tipo Id	Tipo Bienes y Servicios Compañías			Detalle			3	4	5	6	7	8	9	10	11
						NCE	RUC o Documento	Comprobante	Fecha Pago	Monto Excluido	Imp. Retenido	Monto Facturado	Retenido				
1	13002488	1	01-GASTOS DE REPRESENTACION			A010010011300000662	201204	11201204	13	0.00	0.00	22,500.00	0.00			0.00	
2	13004578	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A0100100210010017115	201204	13201204	13	0.00	0.00	100.00	0.00			0.00	
3	13008171	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A010010010100007654	201204	13201204	13	131.86	0.00	856.90	0.00			0.00	
4	13008171	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A010010010100007655	201204	16201204	13	34.48	0.00	236.00	0.00			0.00	
5	13008171	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A010010010100007658	201204	13201204	13	165.31	0.00	795.51	0.00			0.00	
6	13009448	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A010010010100007627	201204	17201204	17	34.48	0.00	250.00	0.00			0.00	
7	13009448	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A010010011300000663	201204	17201204	17	0.00	0.00	7,341.36	0.00			0.00	
8	101065109	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A010010011300000664	201204	27201204	27	17,820.00	0.00	19,517.43	0.00			0.00	
9	101065109	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A010010010100000665	201204	24201204	24	9,205.00	0.00	127,680.00	0.00			0.00	
10	101065109	1	03-AMORTIZACION			A010010010100000666	201204	24201204	24	5,200.00	0.00	29,200.75	0.00			0.00	
11	101065109	1	03-AMORTIZACION			A010010010100000667	201204	1201204	12	6,238.57	0.00	20,244.06	0.00			0.00	
12	101065109	1	02-GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS			A010010011300000668	201204	20201204	20	0.00	0.00	353.31	0.00			0.00	
13	101043596	1	07-GASTOS FINANCIEROS			A010010011400005865	201204	31201204	31	0.00	0.00	386.00	0.00			0.00	
14	101043596	1	07-GASTOS FINANCIEROS			A010010011400005835	201204	31201204	31	0.00	0.00	386.00	0.00			0.00	
15	101051048	1	01-GASTOS DE REPRESENTACION			A010010010100004428	201204	17201204	17	760,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00			0.00	
16	101051048	1	01-GASTOS DE REPRESENTACION			A010010010100006363	201204	17201204	17	187,040.00	0.00	1,356,040.00	0.00			0.00	
17	10107322	1	07-GASTOS DE REPRESENTACION			A010010010100004440	201204	2201204	22	35,251.20	0.00	285,571.20	0.00			0.00	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/12 Al : 31/01/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
11010201	Banco del Progreso	33,602.35			33,238.21	364.14	
11010202	Banco Popular		10,910.88	0.00			10,910.88
110304	Erickson Vasquez	0.00		0.00		0.00	
11040201	Ctas. x Cob Sec Pub N F	0.00		0.00		0.00	
11040298	Otras x Cob C P a Clasifi	42,000.00		0.00		42,000.00	
12060103	Equip. Transp Trac. Eleva	2,460,000.00		0.00		2,460,000.00	
12060104	Equipos de Computacion	240,592.92		0.00		240,592.92	
12060106	Equip Com. y Señalamiento	127,156.00		0.00		127,156.00	
12060107	Equip y Muebles Oficina	276,017.71		0.00		276,017.71	
12060108	Herramientos y Rep. Mayor	740,000.00		0.00		740,000.00	
12060311	Otras Const y mejoras pro	922,791.42		0.00		922,791.42	
12069804	Obras Arte Element Colecc	82,500.00		0.00		82,500.00	
12069999	Depreciacion Bienes Uso		3,067,934.79	0.00			3,067,934.79
21030201	Provee Dir Int Pag CP		2,134,175.28		0.00		2,134,175.28
21030298	Otros Provee Dir a Pagar		273,665.24		0.00		273,665.24
320302	Resultado del Ejercicio		249,667.03		0.00		249,667.03
331	Utilidad Circulante	1,950,882.27			0.00	1,950,882.27	
411101	Ingresos Espec del Tesoro		5,984,962.50		0.00		5,984,962.50
51010106	Dietas Y Gastos Represent	856,000.00		22,500.00		878,500.00	
5101010701	Regalia Pascual	77,420.00		0.00		77,420.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	96,111.07		0.00		96,111.07	
5101020102	Sevicios Basicos	109,698.75		0.00		109,698.75	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	302,425.24		0.00		302,425.24	
5101020105	Transporte y Almacenaje	48,000.00		0.00		48,000.00	
5101020106	Alquileres	272,185.84		0.00		272,185.84	
5101020109	Relaciones Publicas	219,493.20		0.00		219,493.20	
5101020110	Actividades Políticas	719,411.00		0.00		719,411.00	
5101020111	Contribuciones	10,000.00		0.00		10,000.00	
5101020112	Proyecto Pelegrin Pte.	1,630,723.29		0.00		1,630,723.29	
510102012	Gastos menudos	39,260.00		10,000.00		49,260.00	
5101020202	Comisiones Y Gasto Bancar	27,107.04		738.21		27,845.25	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ miembros	117,095.00		0.00		117,095.00	
51019901	Depreciaciones	265,052.62		0.00		265,052.62	
51040202	Contribuciones	20,000.00		0.00		20,000.00	
51050101	Otros Gastos Institucion	25,790.00		0.00		25,790.00	
		11,721,315.72	11,721,315.72	33,238.21	33,238.21	11,721,315.72	11,721,315.72

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde: 01/01/12
Hasta: 31/01/12

Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010201
Al Banco: 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00004800	MAN	51010106	Dietas Y Gastos Represen	0000000328		11/01/12	0.00	0.00	22,500.00
11010201	00004801	MAN	510102012	Gastos menudos	0000000329		11/01/12	0.00	0.00	10,000.00
Cuenta Banco 11010201				Totales:	2 Pagos	2 Cheques		Totales Banco:	0.00	32,500.00
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	32,500.00

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR Transacción: 0000000013 Fecha: 31/01/12
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones Y G	N/Dr. Enero	738.21	
11010201	Banco del Prog	N/Dr. Enero		738.21
Total:			738.21	738.21

BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO

Números de Comprobantes Fiscales por Clientes

Reporte Detallado

Periodo comprendido entre 01/01/2012 y 31/01/2012

Clave del Cliente	0000072095	No. Cliente	430004588	Rnc
Nombre	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)	Telefonos	809-565-0304	Celular
Dirección	AV. DE LOS PROCERES S/N ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA SANTO DOMINGO, R. D.		809-562-1070	Residencia Trabajo

Retenciones del 0.15% de Impuesto				A010010011400005865	RD\$ 353.21
Fecha Trn.	Cuenta Corriente	Cuenta Regional	Descripción de la Transacción	Monto Trn.	
02/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4784 en fecha: 2/01/2012	13.50	
03/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 4778 en fecha: 3/01/2012	15.00	
06/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 4781 en fecha: 6/01/2012	42.60	
11/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4756 en fecha: 11/01/2012	13.50	
11/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4758 en fecha: 11/01/2012	12.00	
11/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4795 en fecha: 11/01/2012	95.36	
11/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4798 en fecha: 11/01/2012	30.00	
12/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4801 en fecha: 12/01/2012	15.00	
13/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 4797 en fecha: 13/01/2012	37.50	
13/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4800 en fecha: 13/01/2012	33.75	
16/01/2012	115000003		IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 4779 en fecha: 16/01/2012	45.00	
Sub Total				353.21	

Cargos Por Servicios de Carácter General				A010010011400005936	RD\$ 385.00
Fecha Trn.	Cuenta Corriente	Cuenta Regional	Descripción de la Transacción	Monto Trn.	
31/01/2012	115000003		Cargo Balance Mínimo en Cuenta	125.00	
31/01/2012	115000003		Cargo por Retención de Estado	110.00	
31/01/2012	115000003		Comision Manejo Cta Cte Comer.	150.00	
Sub Total				385.00	

738.21

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CONCILIACION BANACARIA

Cuenta 0115000003

Banco Progreso

Al 31 de Enero del 2012

Balance segun banco al 31/1/2012	<u>364 15</u>
Depositos en transito	<u> </u>
Cheques en transito	<u>0 00</u>
Balance al 31 de Enero del 2012	<u><u>RD\$364 15</u></u>

Balance segun libros al 31/12/2011	<u>33,602 36</u>
Depositos	<u>0 00</u>
Cheques	<u>(32,500 00)</u>
Notas de Debito	<u>(738 21)</u>
Balance al 31 de Enero del 2012	<u><u>RD\$364 15</u></u>

(0 00)


Preparado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Libro de Banco

Depositos y cheques

Mes de Enero del 2012

RDS

Fecha	Ct. No.	Detalles	Concepto	Depositos	Cheques	
		Saldo al 31 de Diciembre del 2011			31.602,36	
	4800	Ramon Estevez fatiga	Dietas personal de seguridad		2.500,00	11.102,36
	4801	Miriam Gonzalez	Gastos menudos		10.000,00	1.102,36
					<u>32.500,00</u>	1.102,36
		Notas de debito			738,21	364,15



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809-883-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
0004BDPR0000000000115000003

No. 004800

DIA MES AÑO
11 01 2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Estery Lantier

RD\$ 22,500.00

veinte y dos mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈004800⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11/1/2012	Pago dietas al personal de seguridad del 28/1/2011 al 11/1/2012 (5 semanas)	22,500.00

Ramon Estery

001-1177379-2

A01001001130000362
gastos represent.
actividades politicas



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 0880

FECHA: 11/1/2012

VALOR RD\$: 22,500.-

A FAVOR DE: Ramon Steven Lantigua

POR CONCEPTO DE: pagos dietas al personal de seguridad

28/11/2011 al 4/12/2011 \$4,500.- 12 al 18/12/2011 4,500.-

5 al 11/12/2011 4,500.- 19 al 25/12/2011 4,500.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 4800 26/12/11 al 1/1/2012 4,500.-

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Jeanette Villan
SOLICITADO POR

Mario Rene Villan de Cohen
APROBADO POR

IMP. MONEIRO S.A. 809-221 9191

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11/1/2012	Pago dietas al personal de seguridad del 28/11/2011 al 1/1/2012 (5 semanas)	22,500.-

Pago de Dietas a la escolta/ personal de seguridad

Personal a cargo del Lic Pelegrin Castillo

Cheque No 4800 del 11/1/2012

Semana del 28/11/11 al 4/12/2011

	NOMBRES Y APELLIDOS	DETALLE	CONTRIBUCION	RECIBIDO CONFORME
1	Ramon Estevez Lantigua	\$ 150 *6 dias	900 00	Ramon Estevez
2	Colon Dione	\$ 150 *6 dias	900 00	Colon Dione
3	Elin Montero Novas	\$ 150 *6 dias	900 00	Elin Montero
4	Miguel Angel Ramirez	\$ 150 *6 dias	900 00	Miguel Angel Ramirez
5	Martinez Martinez	\$ 150 *6 dias	900 00	Martinez Martinez
			4,500 00	

Pago de Dietas a la escolta/ personal de seguridad

Personal a cargo del Lic.Pelegrin Castillo

Cheque No 4800 del 11/1/2012

Semana del 12/12/11 al 18/12/2011

	NOMBRES Y APELLIDOS	DETALLE	CONTRIBUCION	RECIBIDO CONFORME
1	Ramon Estevez Lantigua	\$ 150 *6 dias	900 00	Ramon Estevez
2	Colon Dilone	\$ 150 *6 dias	900 00	Colon Dilone
3	Elin Montero Novas	\$ 150 *6 dias	900 00	Elin Montero
4	Miguel Angel Ramirez	\$ 150 *6 dias	900 00	Miguel Angel Ramirez
5	Martinez Martinez	\$ 150 *6 dias	900 00	Wilson Martinez
			4,500 00	

Pago de Dietas a la escolta/ personal de seguridad

Personal a cargo del Lic.Pelegrin Castillo

Cheque No 4800 del 11/1/2012

Semana del 5 al 11/12/2011

	NOMBRES Y APELLIDOS	DETALLE	CONTRIBUCION	RECIBIDO CONFORME
1	Ramon Estevez Lantigua	\$ 150 *6 dias	900 00	Ramon Estevez
2	Colon Dilone	\$ 150 *6 dias	900 00	Colon Dilone
3	Elin Montero Novas	\$ 150 *6 dias	900 00	Elin Montero
4	Miguel Angel Ramirez	\$ 150 *6 dias	900 00	Miguel Angel Ramirez
5	Martinez Martinez	\$ 150 *6 dias	900 00	Wilson Martinez
			4,500 00	

Pago de Dietas a la escolta/ personal de seguridad

Personal a cargo del Lic Pelegrin Castillo

Cheque No 4800 del 11/1/2012

Semana del 26/12/11 al 01/01/2012

	NOMBRES Y APELLIDOS	DETALLE	CONTRIBUCION	RECIBIDO CONFORME
1	Ramon Estevez Lantigua	\$ 150 *6 dias	900 00	Ramon Estevez
2	Colon Dilone	\$ 150 *6 dias	900 00	Colon Dilone
3	Elin Montero Novas	\$ 150 *6 dias	900 00	Elin Montero
4	Miguel Angel Ramirez	\$ 150 *6 dias	900 00	Miguel Angel Ramirez
5	Martinez Martinez	\$ 150 *6 dias	900 00	Wilson Martinez
			4,500 00	

Pago de Dietas a la escolta/ personal de seguridad

Personal a cargo del Lic Pelegrin Castillo

Cheque No 4800 del 11/1/2012

Semana del 19 al 25/12/2011

	NOMBRES Y APELLIDOS	DETALLE	CONTRIBUCION	RECIBIDO CONFORME
1	Ramon Estevez Lantigua	\$ 150 *6 dias	900 00	Ramon Estevez
2	Colon Dilone	\$ 150 *6 dias	900 00	Colon Dilone
3	Elin Montero Novas	\$ 150 *6 dias	900 00	Elin Montero
4	Miguel Angel Ramirez	\$ 150 *6 dias	900 00	Miguel Angel Ramirez
5	Martinez Martinez	\$ 150 *6 dias	900 00	Wilson Martinez
			4,500 00	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-563-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 004801

DIA MES AÑO
11 01 2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mediana gandy

RDS\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

[Signature]

TIRAJE(S)

[Signature]

⑈004801⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>11/01/12</i>	<i>gastos mercedes - directos</i>	<i>10,000.-</i>

\$7,341.36

gastos

AD100100 1130000563

[Signature]

001000 7917603



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 0881

FECHA: 11/1/2012

VALOR RD\$: 10,000.-

A FAVOR DE: reunion gongu

POR CONCEPTO DE: gastos menores - diversos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 4801

SOLICITADO POR: Jeanette V. Diaz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Diaz

Jeanette V. Diaz

SOLICITADO POR

María Monsi Reyes de Cuba

APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR00000000000115000003

No. 004801
DIA MES AÑO
11 01 2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mediam gonzalez

RD\$ 10,000.⁰⁰

Off. Inf. Pres.

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

Ramón Ortiz
FIRMA(S)

⑈004801⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11/1/2012	gastos menores - derechos	10,000.-

LOS PROCERES
 CARRISPA DEL 1000
 Av. Los Proceres, C.A. Ciudad Nueva
 Teléfono: 999 999 999

REPÚBLICA DE GUATEMALA
 FOLIO: 1
LOS PROCERES

FORMA: 001/2012

OTRO:

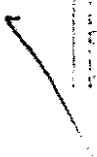
NOMBRE: **FAMILIA CON VALOR FISCAL**
 DIRECCION:

ASESOR: **ADMINISTRACION**
 Fecha de Emision: 11/11/2012

NOMBRE: **LOS PROCERES**
 DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL
Original	01	5	5
COPIA	01	5	5
DEUTRO	01	5	5
		TOTAL	15

Comprobante municipal semana del 9 al 15/mayo/2012





SUPER ESTACION LOS PROCERES

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

CODIGO 81

FECHA: 10/1/010 PLACA No.: JN/P CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

GLS.	TECHRON PLUS	
GLS.	TECHRON PREMIUM	100
GLS.	GASOIL PREMIUM	
GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM	
GLS.	ACEITE	
	GRASA	
	ENGRASE MARFAK	
	FILTRO	
	COOLANT	
	AGUA DESTILADA	
	OTROS	
TOTAL RD\$		100

RECIBIDO CONFORME:

AUTORIZADO POR: *[Signature]*



SUPER ESTACION LOS PROCERES

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

CODIGO 81

FECHA: 9/1/012 PLACA No.: JN/P CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

GLS.	TECHRON PLUS	
GLS.	TECHRON PREMIUM	100
GLS.	GASOIL PREMIUM	
GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM	
GLS.	ACEITE	
	GRASA	
	ENGRASE MARFAK	
	FILTRO	
	COOLANT	
	AGUA DESTILADA	
	OTROS	
TOTAL RD\$		100

RECIBIDO CONFORME:

AUTORIZADO POR: *[Signature]*



SUPER ESTACION LOS PROCERES

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

CODIGO 81

FECHA: 12/1/012 PLACA No.: JN/P CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

GLS.	TECHRON PLUS	
GLS.	TECHRON PREMIUM	100
GLS.	GASOIL PREMIUM	
GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM	
GLS.	ACEITE	
	GRASA	
	ENGRASE MARFAK	
	FILTRO	
	COOLANT	
	AGUA DESTILADA	
	OTROS	
TOTAL RD\$		100



SUPER ESTACION LOS PROCERES

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

CODIGO 81

FECHA: 11/1/012 PLACA No.: JN/P CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

GLS.	TECHRON PLUS	
GLS.	TECHRON PREMIUM	100
GLS.	GASOIL PREMIUM	
GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM	
GLS.	ACEITE	
	GRASA	
	ENGRASE MARFAK	
	FILTRO	
	COOLANT	
	AGUA DESTILADA	
	OTROS	
TOTAL RD\$		100

RECIBIDO CONFORME:

AUTORIZADO POR: *[Signature]*

SUPERMERCADOS MASCÓN

RUC: 100000000
R. 21 00 00

SUPER COLMADO DOGQUI

Av. Bolivar.No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo.

TEL.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

ABIERTO DE 7:00 A.M. A 12:00 P.M. • SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA

Fecha:

Vendido a:

Oficina Pelerin

Dirección:

Dicesa

Condiciones:

201

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
<i>2</i>	<i>agua</i>		<i>100</i>
TOTAL RD\$			<i>100</i>

DULCIMA: 831-2744

Despachado por

Recibido por

TOTAL D. IVA
EFFECTIVO
Efectivo
LIBRO

RECIBI EN CASH
LA TRAMITA DORA

LA COLUMBIA S.A.S.
IMPRESION 11/01/12



11.01.12 11:06 0201 17 0045 10524

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA CONTABILIDAD
CON ESTADO DE CUENTA A CREDITO
DEBITOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: SARITA SANTANA

UNA EMPRESA CCN

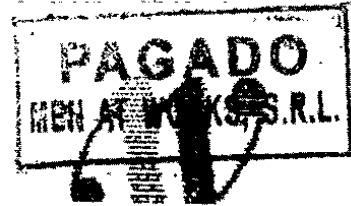
NIF. 1524150000037500

TRANSACCION NRO. 0000072565

TOMA152415

0

009



MEN AT WORK

Ave. Bolivar No. 1002, Edif. Ana Belimo, Suite
203, Ens. La Julia, Santo Domingo, D.N., Rep.
Dom. 809-538-0646 Fax:

E-mail:

RNC: 130588171

Fecha: 12/01/2012

Factura #: 11-31480

NCF: A010010010200014997

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

CONTADO

RNC:

99999

Ver 13 LIDA TRIO

CANT.	PRECIO	ITBIS	MONTO
96.00	3.45	52.97	331.03

IMPRESION B/N B.5 X 11 C000000000

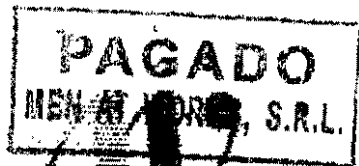
Sub Total 331.03

Mas ITBIS 52.97

Total Neto 384.00

Forma de Pago

384.00



MEN AT WORK

Ave. Bolívar No. 1002, Edif. Ana Balima, Suite 202, Ens. La Julia, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 809-338-0646, Fax:

E-mail:

RNC: 130588171

Fecha: 13/01/2012

Factura #: 11-31506

NCF: A010010010200014998

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

CONTADO

RNC:

99999

Ven 13 LOIDA TIMEO

CANT.	PRECIO	ITEIS	MONTO
26.00	1.72	7.17	44.83

COPIAS BLANCO Y NEGRO 8.5 X 11 00PM11

Sub Total 44.83

Mas ITEIS 7.17

Total Neto 52.00

Forma de Pago

Efectivo 52.00

Despues de 4 dias, no se aceptan devoluciones.!!!

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC 27 DE FEBRERO

CENTRO COM. LA JULIA

RNC 101019921

AV. 27 DE FEBRERO 1002 (CARR. SAN VICENTE)

AUTORIZACION POR DEBITO

Res DGII 02-2009 DEF 027027009

11/01/12 14:44:09

NIF: 1524150000037553

FACTURA PARA CONJUNTOS LEVA

DESCRIPCION	LIBROS	MONTO
001 SANJO INMUNDO	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00	159.95
Efectivo		159.95
CAMBIO		0.00

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO EN LA TARJETA SUMA CON IVA ADICIONAL POR

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITEIS



11.01.12 14:50 0291 17 0096 00241

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPROBAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

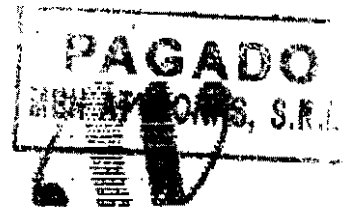
LE ATENDIO SARITA SANTANA

UNA EMPRESA CCN

NIF 1524150000037553

TELEFONO: 809-338-0646

VGA



MEN AT WORK

Ave. Bolívar No. 1002, Edif. Ana Balima, Suite 202, Ens. La Julia, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 809-338-0646, Fax:

E-mail:

RNC: 130588171

Fecha: 13/01/2012

Factura #: 12-37

NCF: A010010010200014998

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

CONTADO

RNC:

99999

Ven 13 LOIDA TIMEO

CANT.	PRECIO	ITEIS	MONTO
58.00	3.45	32.00	200.00

IMPRESION B/N 8.5 X 11 00060008

Sub Total 200.00

Mas ITEIS 32.00

Total Neto 232.00

Forma de Pago

Efectivo 232.00

Devuelta 68.00

Despues de 4 dias, no se aceptan devoluciones.!!!

SUPER COLMADO DOGOUT

Av. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo.

TEL.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

BIERTO DE 7:00 A.M. A 12:00 P.M. • SERVICIO A DOMICILIO

Factura No: **D.5050** Fecha: **16/1/2012**

Condiciones:

NT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	ASA M		100
TOTAL RDS			105

Despachado por *[Signature]*

Recibido por

SUPERMERCADOS NACIONAL

SOC. 27 DE FEBRERO
CENTRO CUENTA NACIONAL

161019421
27 DE FEBRERO Tel: (809) 565 5541
AUTORIZADO N° 0511
02-2009 Tel: 02/02/2009
02/16/12

152412000035338

LA COLUMNA PRECIO CON CONTIENE FINAL

DESCRIPCION	UNID	VALOR
1. AGUJA TAPICADORA	13.79	99.95
1. TUBO SERVICIO	00.89	78.95
1. MESA CUBIERTA	4.70	44.95
1. ...	4.44	169.95
1. ...	10.69	78.95
1. ...	4.20	44.95
1. ...	9.00	159.95 E
1. ...	00	89.95 E
1. ...	00	159.95 E
1. ...	00	54.95 E
TOTAL A PAGAR	71.41	982.50
RECIBIDO		1.000.00
RESTO		17.50

UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LA SUMA CON, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITCIS



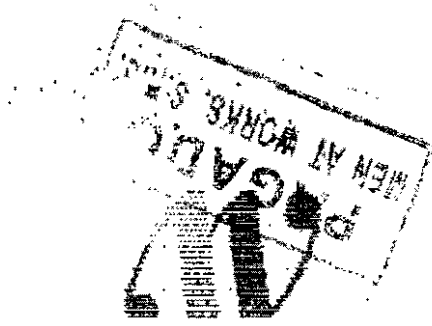
15241216200201140107118290
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

USENVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

ATENCION: SANDRA CIBARRIO

UNA EMPRESA CON

152412000035338
SACCION NRO.: 0000060556 VOA
152412



MEN AT WORK

Ave. Bolívar No. 1002, Edif. Ana Sofía, Suite
203, Ens. La Julia, Santo Domingo, D.R., Rep
Dom. 509-333-0646, Fax

E-mail:
RNC: 130588171
Fecha: 13/01/2012
Factura #: 2-7416
NCF: A010010010100007606

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
FUERZA NACIONAL

RNC: 430-004-585
829-420-6441

Ven. P AMERICO CESPEDES

CANT.	PRECIO	ITBIS	MONTO
388.00	1.40	86.91	543.20
CIPAS BLANCO Y NEGRO 8.5 X 0.5 CM II			
4.00	35.00	22.40	140.00
B-CESPIRALITO 12 MM		ESPIRALITO 12M	

Sub Total 683.20
Mas ITBIS 109.31
Total Neto 792.51

Forma de Pago

Efectivo 792.51
Devuelta 307.49

Despues de 4 dias, no se

Documen
 Av. Bolívar No. 1004
 Santo Domingo, República Dominicana
 RNC 130588171

FACTURA



MEN AT WORK, S.R.L.
 GESTION HUMANA - GERENCIA DE SERVICIOS

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430-004-588

829-420-6441

Factura #:	Z-7439
Fecha:	17/01/2012
Condición:	A010010010100007627
NCF:	FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
157	COPIAS BLANCO Y NEGRO	125.00	1.72	215.52

Docu

PAGADO
 MEN AT WORKS S.R.L.

Operador	Subtotal:	215.52
	Descuento:	
	ITBIS:	34.48
	Total:	250.00
Recibido por		

RECIBO

YO

Victor Jimenez

La suma de RD\$

440.-

Por concepto de

Almuerzo del 10 al 13 / 01 /

2012

Fecha

13 / 01 / 2012

FIRMA

Victor Jimenez

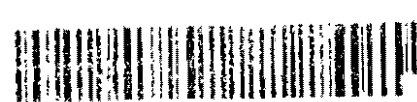
CEDULA 001-0426830-5

SUPERMERCADOS NACIONAL

AV. 27 DE FEBRERO 563-5541

	VALOR
...	27.75
...	14.58
TOTAL A PAGAR	42.33
Efectivo	100.00
CAMBIO	57.67

RECIBO UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI



13.01.12 12:19 0201 01 0081 116739
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: MARITZA REINA RAMOS

UNA EMPRESA CCN

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel: (809) 563-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII . 02-2009 Del: 02/02/2009
13/01/12 12:14:20

NIF: 1523990000054230

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
001 BARRA AL PESTO	3.86	27.75
TOTAL A PAGAR	3.86	27.75
Efectivo		28.00
CAMBIO		0.05

RECIBO UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS



13.01.12 12:19 0201 01 0089 113755
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: MARITZA REINA RAMOS

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1523990000054230
TRANSACCION NRO.: 0000084396
IOM152399

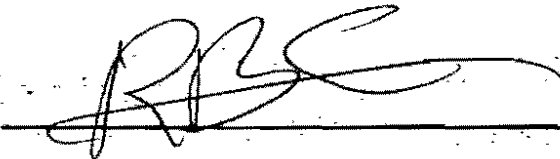
RECIBO

YO Ramon Benitez

La suma de RD\$ 440.-

Por concepto de Almuerzo del 10 al 13 /
01/2012

Fecha 13/01/2011

FIRMA 

CEDULA 00111712972

SHARP
PRESENTS THE
ER-A470

06/01/12 12:09PM
000000 #7154

F		01
S	PLATO RESTAU	Te \$87.30
	SUBTOTAL	\$87.30
		10.00%
		\$9.73
	21	\$96.03
	SUBTOTAL	\$110.00
	TAX4	\$13.9
C	CASH	\$110.0

RECIBO

YO

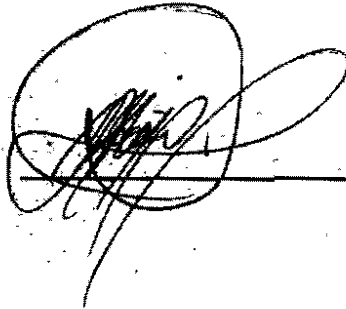
patziel Pimentel

La suma de RD\$ 550.-

Por concepto de Almuerzo semana del
16 al 20 enero /2012

Fecha 16/01/2012

FIRMA



CEDULA DRD-0214858-1

cult
ch

D. Navin

cap
prip

200-



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 266 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-587-8454 • 809-541-7505
RNC-1-01-84975-5



CONDUCE

DIA	MES	AÑO
07	02	12

SEÑOR (ES) Disess
 DIRECCION: W. de Amate
 TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: 201

<u>moro caldo verde</u>		

TOTAL RD\$ _____

[Signature]

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 266 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-587-8454 • 809-541-7505
RNC-1-01-84975-5

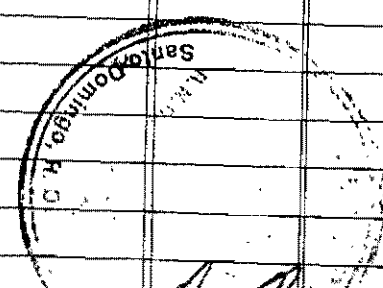


CONDUCE

DIA	MES	AÑO
17	01	12

SEÑOR (ES) Disess
 DIRECCION: W. de Amate
 TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: 201

<u>MORO, P. I. PAGO</u>		



TOTAL RD\$ _____

[Signature]



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-8454 • 809-541-7505
RNC-1-01-84975-5



CONDUCE

DIA	MES	AÑO
23	01	12

SEÑOR (ES): *D. José*

DIRECCION: *Carretera, Pinar*

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: *201*

Asesoría P. A. Cerezo



TOTAL RD\$ _____

DESPACHADO POR _____

RECIBIDO POR _____



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-8454 • 809-541-7505
RNC-1-01-84975-5



CONDUCE

DIA	MES	AÑO
31	01	12

SEÑOR (ES): *Quina Peláez Castillo*

DIRECCION: *Calle 201*

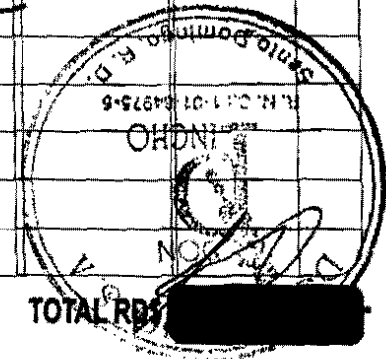
TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: *Yusuf Amante*

1 Autobus/Rapido/Caba

** Supermercado*

Cambio para 1000.-



TOTAL RD\$ _____

DESPACHADO POR _____

RECIBIDO POR _____

RECIBO

YO

Yaritza Bautista

La suma de RD\$ 550.-

Por concepto de Almuerzo del 20 al 16

enero / 2012

Fecha 20/01/2012

FIRMA Yaritza cf. Batista cf.

CEDULA 402-2238917-9

CASH	\$300.00
CHANGE	\$280.00
SHARP PRESENTS THE ER-A470	
19/01/12 12:50PM	01
000000 #0305	
PL. LLEVAR	T4 \$94.85
SUBTOTAL	\$94.85
TAX4	\$15.16
CASH	\$110.03

RECIBO

YO Ramon Benitez

La suma de RD\$ 550.-

Por concepto de Almuerzo semana del
14 al 20 enero 2012

Fecha 14/01/2012

FIRMA 

CEDULA 001-1171297-2

SHARP
PRESENTS THE
ER-A470

20/01/12 12:24PM 01
000000 #0653

PLATO RESTAU	1487.30
SUBTOTAL	\$87.30
	10.00%
%1	\$8.73
SUBTOTAL	\$96.03
TAXA	\$13.97

CASH \$110.00

SHARP
PRESENTS THE
ER-A470

Benitez

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII 02-2009 Del: 02/02/2009
16/01/12 12:43:11

NIF: 1524160000039198

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
001 CUP CAKE DE V	5.51	39.95
001 MICA JUGO NARA	5.79	41.95
001 EVAPORADA CARN	0.00	26.95
TOTAL A PAGAR	11.30	108.85
Efectivo		500.00
CAMBIO		391.15

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LA TARJETA SUMA CON, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



16.01.12 12:45 0201 18 0043 106188
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: JEAN CARLOS AMADOR

UNA EMPRESA CON

NIF: 1524160000039198
TRANSACCION NRO: 0000075821
IDMA152416

VDA

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII 02-2009 Del: 02/02/2009
18/01/12 10:11:15

NIF: 1524070000041013

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
0.390	23.96	
TOMATE DE ENSALADA	0.00	9.34 E
4.000	5.00	
PAN DE AGUA 1/1	0.00	20.00 E
TOTAL A PAGAR	0.00	29.34
Efectivo		200.00
CAMBIO		170.66

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LA TARJETA SUMA CON, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



18.01.12 10:11 0201 09 0022 109418
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: LISSETTE MORETA

UNA EMPRESA CON

NIF: 1524070000041013
TRANSACCION NRO: 0000074396
IDMA152407

VDA

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
19/01/12 13:41 22

NIF: 1524060000043092

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
001 SANDWICH CHICK	27.58	199.95
001 COCA COLA 20 G	4.82	34.95
TOTAL A PAGAR	32.40	234.90
EFFECTIVO		
Efectivo		250.00
CAMBIO		15 10

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



19.01.12 13:44 0201 08 0057 106290
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: YOJAIRA MARTINEZ M.

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524060000043092
TRANSACCION NRO.: 0000073696 VOA
IDMA152406

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
17/01/12 11:59:01

NIF: 1524060000042671

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
001 COCA COLA 400	3.03	21 95
0.260	224.95	
QUESO GOUDA HOLAND	8.07	58 49
TOTAL A PAGAR	11.10	80.44
EFFECTIVO		
Efectivo		100.00
CAMBIO		19 56

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



17.01.12 12:02 0201 08 0037 106290
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: YOJAIRA MARTINEZ M

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524060000042671
TRANSACCION NRO.: 0000072958 VOA
IDMA152406

RECIBO

YO

Victor Jimenez

La suma de RD\$ 550 -

Por concepto de Almuerzo del 10 al 20

Enero 2012

Fecha 16/01/2012

FIRMA

Victor Jimenez

CEDULA 001-0426830-5

Page 1000000000

WASHA SRL

CARIV 927

RNC117079491

REP. CON 27 DE FEB

Br... ..

TEL: 807-946-7045

NO.

A010010010000063111

FACTURA HORA

180198 /ONU 12/12/2011 A1 1 12:46:00

DAY

... ..

SUBTOTAL TOTAL

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... .. HORA

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

RECIBO

YO

Carmenia Severino

La suma de RD\$

550.⁰⁰/₁₀₀

Por concepto de

Almuerzo semanal del

14 al 20 Enero 2017

Fecha

14/01/2017

FIRMA

Carmenia Severino

CEDULA

008-0020357-2

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC. : 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV 27 DE FEBRERO Tel: +809 565-5041

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 del 02/02/2009

17/01/12 11:21:48

NTF: 1524020000015222

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
001 PLATANO MADURO	0.00	12.95 C
2.000 11.95		
PLATANO VERDE	0.00	23.94 F
001 SILENIA 50 SOB	15.17	109.95
001 CLORO AJAX	9.65	69.95
001 EC CREMA P/CAF	23.44	169.95
001 FUNDAS 3ROY GR	7.30	52.95
TOTAL A PAGAR	55.56	439.65
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		60.31

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUÍ

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



17.01.12 11:22 0201 04 0041 113755

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA LA
CON ESTADO DE CUENTA Y
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: MARITZA REINA OSORIO

UNA EMPRESA CCN

NTF: 1524020000015222

TRANSACCION NRO : 0000006286

V001

IDM6152402

Dirección General de Impuestos Internos
Formulario de Filtro de Compras de Bienes y Servicios

Versión: 01/11/2011

Herramienta de Distribución Gratuita
Derechos Reservados DGII 2011 ©

Link: [http://www.dgii.gov.do](#)

1976

44333

08/11/2011

08/11/2011

08/11/2011

08/11/2011

Nº	Descripción	Código	Valor	Fecha	Estado	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12/12/2012
10:54:07 AM
RNC 430004588

Razón Social FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC 430004588

4/4/2012 1:54:07 PM 1961

Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información	000 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Período	201201
Número Referencia	0005006148
Fecha Hora	3/1/2012 1:54:07 PM
Cantidad Registros	01
Adelanto ITBIS Calculado:	\$35,608.70
Total ITBIS Retenido	\$0.00
Total Monto Facturado	\$304,210.80
<p>Nota: Las informaciones contenidas en este archivo están sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Dirección General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un período, se aplicarán las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envío de informaciones.</p>	



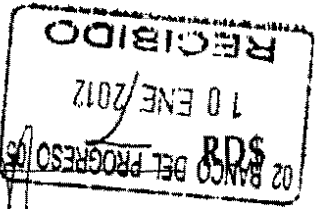
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-883-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-B
DO04BDPR00000000000115000003

No. 004756
DIA MES AÑO
14 11 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Benitez



9,000.00

noventa mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈004756⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

SECURITY-GATE-Plus

EMISOR DE FIRMAS: B. A. TEL. 809-534-1860



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 004778
DIA MES AÑO

16 12 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Bijucho

RDS\$ 10,000.00

Diez mil pesos



PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

PAGADO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

No. 13

[Signature]

FIRMA(S)

⑈004778⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

02 BANCO DEL PROGRESO 05
10 ENE 2012
RECIBIDO

No. 004758
DIA MES AÑO

14 11 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette mates

RDS\$ 8,000.00

ocho mil pesos



PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈004758⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0677
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 004781

DIA MES AÑO

16 12 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Monsieur Palencia

RDS\$ 28,398.23

veinte y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

PAGADO

[Signature]

FIRMA(S)

⑈004781⑈ 244113252700115000003⑈ 04



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0677
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 004779

DIA MES AÑO

16 12 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Editor El Caribe

RDS\$ 30,000.00

treinta mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

PAGADO

[Signature]

FIRMA(S)

⑈004779⑈ 244113252700115000003⑈ 04



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR0000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Leonardo Reyes

40 BANCO DEL PROGRESO 07
11 ENE 2012
RECIBIDO

No. 004795

DIA MES AÑO
27 12 2011

RDS 63,578.00

sesenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

PAGADO
[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

004795 21411132527190115000003 04



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR0000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Román Lara

03 BANCO DEL PROGRESO 03
02 ENE 2012
RECIBIDO

No. 004784

DIA MES AÑO
27 12 2011

RDS 9,000.00

nueve mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

PAGADO
[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

004784 21411132527190115000003 04



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

23 BANCO DEL PROGRESO 001

No. 004798

DIA MES AÑO

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RINC: 4-30-00458-8

11 ENE 2012

27 / 12 / 2011

DO04BDPR00000000000115000003

RECIBIDO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafael Ant. Rando

RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

Handwritten signature

FIRMA(S)

Handwritten signature

04 0000005100113252700115000003 004798



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

No. 004797

DIA MES AÑO

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RINC: 4-30-00458-8

27 / 12 / 2011

DO04BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Conaviva

RD\$ 25,000.00

veinte y cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

Handwritten signature

FIRMA(S)



Handwritten signature

04 0000005100113252700115000003 004797



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0677
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR0000000000115000003

No. **004801**

DIA MES AÑO

11 01 2012

12 ENE 2012

RECIBIDO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miriam González

RDS\$ 10,000.⁰⁰

Dig mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈004801⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

PROGRESO, S.A.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0677
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR0000000000115000003

No. **004800**

DIA MES AÑO

11 01 2012

13 ENE 2012

RECIBIDO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramón Estery Santiago

RDS\$ 22,500.⁰⁰

veinte y dos mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈004800⑈ 21411132527⑈00115000003⑈


04

ESTAMPADO DE FIRMAS S. A. - R. 809-683-0686

ESTAMPADO DE FIRMAS S. A. - R. 809-683-0686

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE COMERCIAL RD\$

 Para acceder a sus cuentas
www.progreso.com.do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)	Cif# 72095 ⁵⁵⁶
AV. DE LOS PROCERES S/N	011-500000-3
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA	RETENER
SANTO DOMINGO, R. D.	OFICINA PRINCIPAL
Zona 1	

Página 1 de 1	
Cuenta Estándar Regional	DO04BDPR0000000000115000003
Fecha de Corte	31 de Enero del 2012
Balance Anterior	236,578.59

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4784	02/01	02/01	9,000.00		227,578.59
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4784 en fecha: 2/01/2012		02/01	02/01	13.50		227,565.09
81	Cheque 0000004778 Secue. 1036940	4778	03/01	03/01	10,000.00		217,565.09
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 4778 en fecha: 3/01/2012		03/01	03/01	15.00		217,550.09
81	Cheque 0000004781 Secue. 1010460	4781	06/01	06/01	28,398.23		189,151.86
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 4781 en fecha: 6/01/2012		06/01	06/01	42.60		189,109.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4756	11/01	11/01	9,000.00		180,109.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4758	11/01	11/01	8,000.00		172,109.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4795	11/01	11/01	63,578.00		108,531.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4798	11/01	11/01	20,000.00		88,531.26
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4756 en fecha: 11/01/2012		11/01	11/01	13.50		88,517.76
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4758 en fecha: 11/01/2012		11/01	11/01	12.00		88,505.76
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4795 en fecha: 11/01/2012		11/01	11/01	95.36		88,410.40
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4798 en fecha: 11/01/2012		11/01	11/01	30.00		88,380.40
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4801	12/01	12/01	10,000.00		78,380.40
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4801 en fecha: 12/01/2012		12/01	12/01	15.00		78,365.40
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4800	13/01	13/01	22,500.00		55,865.40
81	Cheque 0000004797 Secue. 1005110	4797	13/01	13/01	25,000.00		30,865.40
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 4797 en fecha: 13/01/2012		13/01	13/01	37.50		30,827.90
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 4800 en fecha: 13/01/2012		13/01	13/01	33.75		30,794.15
81	Cheque 0000004779 Secue. 1013450	4779	16/01	16/01	30,000.00		794.15
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 4779 en fecha: 16/01/2012		16/01	16/01	45.00		749.15
94	Cargo Balance Mínimo en Cuenta		31/01	31/01	125.00		624.15
94	Cargo por Retencion de Estado		31/01	31/01	110.00		514.15
94	Comision Manejo Cta Cte Comer.		31/01	31/01	150.00		364.15

Fin de Transacciones ...

Balance al 31/12/2011 33,602.36
Débitos
Cheques
M/S
 (32,500.00)
 (738.21)

 364.15

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
25/Chqs.11	236,214.44	0000	0.00	75,260.00	364.15

Le informamos que a partir del 1 de Marzo 2012 entrarán en vigencia algunos ajustes a nuestro tarifario de servicios.
 Para conocer más detalles al respecto, puede acceder a nuestra página www.progreso.com.do, visitar cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el interior sin cargos).